

22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87896874000157

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Prefeitura: PM DE ALEGRETE

Logradouro: Rua Major João Cezimbra Jacques

HomePage: www.alegrete.rs.gov.br

Prefeito Municipal: MARCIO FONSECA DO AMARAL

Contabilista: KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 200

compl: Centro Admin. Munic.

Telefone: (55) 3961-1602

E-Mail: gabineteprefeitomarcioamaral@gmail.com

Número do CRC: 88687

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNACABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000946

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182277

E-Mail: govbr@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

23639923000193

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Pampa Gaúcho

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

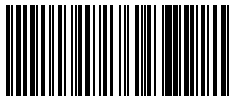
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

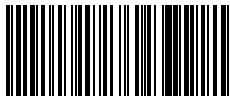
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.782.271,00	26.098.001,68
Contribuições	12.283.344,00	3.545.052,90
Receita Patrimonial	19.941.148,00	3.379.597,10
Receita Agropecuária	800,00	115,56
Receita de Serviços	63.467,00	69.276,19
Transferências Correntes	245.601.881,00	86.607.098,27
Outras Receitas Correntes	1.804.985,00	965.438,24
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	349.477.896,00	120.664.579,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	22.549.900,00	6.793.812,57
Outras Receitas Correntes	11.000.100,00	5.699.825,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.550.000,00	12.493.638,38
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	10.010.000,00	3.375.269,82
Transferências de Capital	397.600,00	1.426.015,00
Outras Receitas de Capital	0,00	11.876,98
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.407.600,00	4.813.161,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-37.402.266,00	-13.264.458,88
TOTAL DAS RECEITAS	356.033.230,00	124.706.921,24

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	356.033.230,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	77.102.117,07
Créditos Especiais	12.381.112,77
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	59.693.173,40
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	385.823.286,44
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Empenhado	146.084.278,63
Liquidado	105.606.495,64
Pago	99.951.497,68
SALDO A LIQUIDAR	40.477.782,99
SALDO A PAGAR	5.654.997,96
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	23.495.158,41
Liquidado	12.897.170,62
Pago	11.350.125,53
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	10.597.987,79
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.547.045,09

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	22.500.387,90
Excesso de Arrecadação	3.945.029,48
Auxílios e Convênios	16.321.759,23
Auxílios e Convênios (-)	16.321.759,23
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	43.371.414,17
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	43.371.414,17
Suplementações Orçamentárias entre entidades	3.344.639,06

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	382.069.241,34D	405.392.594,96D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.576.758,76D	1.015.420.566,61D
PASSIVO CIRCULANTE	46.533.673,25C	47.555.942,26C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.581.482.411,02C	1.581.486.758,98C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.370.084,17D	243.503.974,99D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.219.624,45D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.415.591,36D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.919.627,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	189.236,99D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	29.804.783,82D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.311.845,87D
TRIBUTARIAS	0,00	1.804.780,83D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	722.263,06D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	54.251.903,11C
CONTRIBUICOES	0,00	6.990.502,89C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	881.827,85C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.949.289,27C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	87.997.297,36C



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

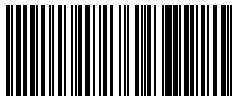
CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.401.950,18C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.189.418,44C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	887.940.795,07D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32D	27.950.183,32D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	887.940.795,07C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.950.183,32C	27.950.183,32C
ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57D	67.261.440,01D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10D	1.196.072.472,58D
DIVIDA ATIVA	112.324.584,48D	122.659.748,89D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	13.097,80D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50D	138.590.569,52D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	57.893.976,57C	67.261.440,01C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	267.107.584,10C	1.196.072.472,58C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	112.324.584,48C	122.659.748,89C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	13.097,80C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	133.067.548,50C	138.590.569,52C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	596.365,18D	10.183,35D
Bancos Conta Aplicação	70.722.741,55D	81.934.986,34D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	71.319.106,73D	81.945.169,69D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	412.231,73D	895.359,23D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	412.231,73D	895.359,23D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	71.731.338,46D	82.840.528,92D



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

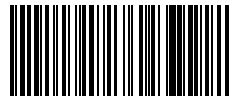
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	515.917.378,61	503.208.555,83
Demais Contas	5.515.915.330,03	5.528.624.152,81
Totais	6.031.832.708,64	6.031.832.708,64
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		560.009

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	3.719.367,94	0,00	3.719.367,94
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.549.774,35	0,00	1.549.774,35
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	929.803,31	0,00	929.803,31
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	4.678,43	0,00	4.678,43
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.958,00	0,00	1.958,00
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.161,07	0,00	1.161,07
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	774.038,98	0,00	774.038,98
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	322.556,12	0,00	322.556,12
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	193.468,86	0,00	193.468,86
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	145.817,89	0,00	145.817,89
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	60.796,58	0,00	60.796,58
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	36.416,53	0,00	36.416,53
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.275.105,17	0,00	1.275.105,17
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	531.293,99	0,00	531.293,99
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	318.776,10	0,00	318.776,10
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	2.050.624,15	0,00	2.050.624,15
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	854.427,23	0,00	854.427,23
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	512.655,34	0,00	512.655,34
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	186.259,45	0,00	186.259,45
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	77.608,11	0,00	77.608,11
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	46.564,86	0,00	46.564,86
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	668.021,58	0,00	668.021,58
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	278.342,33	0,00	278.342,33
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	167.005,39	0,00	167.005,39
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	608,62	0,00	608,62
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	253,61	0,00	253,61
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	152,14	0,00	152,14



22401012057574690

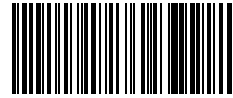
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PODER EXECUTIVO - ASPS			
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	290.767,54	0,00	290.767,54
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	121.155,23	0,00	121.155,23
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	72.689,92	0,00	72.689,92
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	9.384,51	0,00	9.384,51
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	3.910,23	0,00	3.910,23
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	2.346,17	0,00	2.346,17
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.342.251,34	0,00	2.342.251,34
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	975.945,67	0,00	975.945,67
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	585.555,09	0,00	585.555,09
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	34.837,46	0,00	34.837,46
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	14.524,18	0,00	14.524,18
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	8.700,75	0,00	8.700,75
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	104.441,84	0,00	104.441,84
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	43.518,46	0,00	43.518,46
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	26.109,06	0,00	26.109,06
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	14.531,58	0,00	14.531,58
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.056,05	0,00	6.056,05
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	3.631,00	0,00	3.631,00
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	13.909.013,74	0,00	13.909.013,74
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.159.084,47	0,00	1.159.084,47
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.477.253,44	0,00	3.477.253,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.636.337,91	0,00	4.636.337,91
17115121030100000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - PROPRIO	25.778,20	0,00	25.778,20
17115121030200000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - MDE	2.148,18	0,00	2.148,18
17115121030300000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - FUNDEB	8.592,74	0,00	8.592,74
17115121030400000000	COTA-PARTE FPM - LEI COMPL. 198/2023 - ASPS	6.444,56	0,00	6.444,56
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	649.969,06	0,00	649.969,06
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	54.164,06	0,00	54.164,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	162.492,25	0,00	162.492,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	216.656,35	0,00	216.656,35
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.804.663,90	0,00	16.804.663,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.400.388,72	0,00	1.400.388,72
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	4.201.166,03	0,00	4.201.166,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.887.814,46	0,00	5.887.814,46
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.315.993,27	0,00	4.315.993,27
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	359.666,11	0,00	359.666,11
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.078.998,33	0,00	1.078.998,33
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.438.664,51	0,00	1.438.664,51
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	188.523,91	0,00	188.523,91
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	15.710,34	0,00	15.710,34
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	47.131,00	0,00	47.131,00
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	62.841,33	0,00	62.841,33



22401012057574690

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-336.771,56	0,00	-336.771,56
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-140.332,34	0,00	-140.332,34
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-84.182,40	0,00	-84.182,40
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-142,40	0,00	-142,40
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-59,51	0,00	-59,51
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-35,50	0,00	-35,50
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.656,82	0,00	-3.656,82
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.523,96	0,00	-1.523,96
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-914,04	0,00	-914,04
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-928,65	0,00	-928,65
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-391,25	0,00	-391,25
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-229,47	0,00	-229,47
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-158,46	0,00	-158,46
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,02	0,00	-66,02
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,62	0,00	-39,62
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-294,80	0,00	-294,80
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-122,86	0,00	-122,86
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-73,68	0,00	-73,68
SUBTOTAL		78.907.465,74	0,00	78.907.465,74

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **19.726.866,43**

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	883.072,12	0,00	883.072,12
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	37.565,93	0,00	37.565,93
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	8.777.225,85	0,00	8.777.225,85
500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	303.695,50	0,00	303.695,50
SUBTOTAL I		10.001.559,40	0,00	10.001.559,40

Despesas Não Computáveis

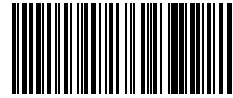
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	6.311,54	0,00	6.311,54
SUBTOTAL II		6.311,54	0,00	6.311,54

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição		Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%		12.013.306,64
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%		-7.151.144,86
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		4.862.161,78
		% de Aplicação
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		18,83
		Valor Aplicado
		14.857.409,64

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

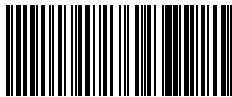
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	13.909.013,74	0,00	13.909.013,74
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.159.084,47	0,00	1.159.084,47
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.477.253,44	0,00	3.477.253,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.636.337,91	0,00	4.636.337,91
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	649.969,06	0,00	649.969,06
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	54.164,06	0,00	54.164,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	162.492,25	0,00	162.492,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	216.656,35	0,00	216.656,35
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.804.663,90	0,00	16.804.663,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.400.388,72	0,00	1.400.388,72
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	4.201.166,03	0,00	4.201.166,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.887.814,46	0,00	5.887.814,46
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.315.993,27	0,00	4.315.993,27
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	359.666,11	0,00	359.666,11
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.078.998,33	0,00	1.078.998,33
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.438.664,51	0,00	1.438.664,51
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	188.523,91	0,00	188.523,91
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	15.710,34	0,00	15.710,34
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	47.131,00	0,00	47.131,00
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	62.841,33	0,00	62.841,33
SUBTOTAL		60.066.533,19	0,00	60.066.533,19

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	12.013.306,64
--	---------------

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	4,69	0,00	4,69
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS	149.269,03	0,00	149.269,03



22401012057574690

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	BANCARIOS			
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	15.119.114,73	0,00	15.119.114,73
19225101010000000000	OUTRAS RESTITUICOES FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Total		15.268.388,45	0,00	15.268.388,45
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				13.741.549,61
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.526.838,85

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	6.139.475,75	0,00	6.139.475,75
540	EDUCACAO INFANTIL	451.921,63	0,00	451.921,63
SUBTOTAL I		6.591.397,38	0,00	6.591.397,38

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	992,64	0,00	992,64
SUBTOTAL II		992,64	0,00	992,64

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.590.404,74
--	---------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	13.741.549,60
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.590.404,74
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	7.151.144,86

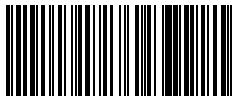
3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010201000000	REND PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHES	4,69	0,00	4,69
13210101010202000000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	149.269,03	0,00	149.269,03
17515001010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	15.119.114,73	0,00	15.119.114,73
Total		15.268.388,45	0,00	15.268.388,45
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				10.687.871,92

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	5.545.049,19	0,00	5.545.049,19
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	323.235,57	0,00	323.235,57
SUBTOTAL I		5.868.284,76	0,00	5.868.284,76
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00



22401012057574690

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	5.868.284,76	0,00	5.868.284,76
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	38,43
----------------	-------

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	38.340.418,85
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	3.834.041,88
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	37.937.268,00
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	403.150,85

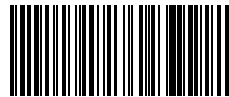
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	403.150,85
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	3.719.367,94	0,00	3.719.367,94
11125001010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.549.774,35	0,00	1.549.774,35
11125001010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	929.803,31	0,00	929.803,31
11125002010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	4.678,43	0,00	4.678,43
11125002010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	1.958,00	0,00	1.958,00
11125002010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	1.161,07	0,00	1.161,07
11125003010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	774.038,98	0,00	774.038,98
11125003010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	322.556,12	0,00	322.556,12
11125003010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	193.468,86	0,00	193.468,86
11125004010101000000	IPTU PRINCIPAL PROPRIO	145.817,89	0,00	145.817,89
11125004010102000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	60.796,58	0,00	60.796,58
11125004010103000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	36.416,53	0,00	36.416,53
11125301010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	1.275.105,17	0,00	1.275.105,17
11125301020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	531.293,99	0,00	531.293,99
11125301030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	318.776,10	0,00	318.776,10
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	2.050.624,15	0,00	2.050.624,15
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	854.427,23	0,00	854.427,23
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	512.655,34	0,00	512.655,34



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	186.259,45	0,00	186.259,45
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	77.608,11	0,00	77.608,11
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	46.564,86	0,00	46.564,86
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	668.021,58	0,00	668.021,58
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	278.342,33	0,00	278.342,33
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	167.005,39	0,00	167.005,39
11130311060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	608,62	0,00	608,62
11130311060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - MDE	253,61	0,00	253,61
11130311060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO - ASPS	152,14	0,00	152,14
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	290.767,54	0,00	290.767,54
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	121.155,23	0,00	121.155,23
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	72.689,92	0,00	72.689,92
11130348020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	9.384,51	0,00	9.384,51
11130348020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	3.910,23	0,00	3.910,23
11130348020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	2.346,17	0,00	2.346,17
11145111010000000000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	2.342.251,34	0,00	2.342.251,34
11145111020000000000	ISS - PRINCIPAL - MDE	975.945,67	0,00	975.945,67
11145111030000000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	585.555,09	0,00	585.555,09
11145112010000000000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	34.837,46	0,00	34.837,46
11145112020000000000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	14.524,18	0,00	14.524,18
11145112030000000000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	8.700,75	0,00	8.700,75
11145113010000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	104.441,84	0,00	104.441,84
11145113020000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	43.518,46	0,00	43.518,46
11145113030000000000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	26.109,06	0,00	26.109,06
11145114010000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	14.531,58	0,00	14.531,58
11145114020000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	6.056,05	0,00	6.056,05
11145114030000000000	ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	3.631,00	0,00	3.631,00
17115111010000000000	COTA PARTE FPM MENSAL - PROPRIO	13.909.013,74	0,00	13.909.013,74
17115111020000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.159.084,47	0,00	1.159.084,47
17115111030000000000	COTA-PARTE FPM MENSAL - ASPS	3.477.253,44	0,00	3.477.253,44
17115111040000000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.636.337,91	0,00	4.636.337,91
17115201010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	649.969,06	0,00	649.969,06
17115201020000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	54.164,06	0,00	54.164,06
17115201030000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	162.492,25	0,00	162.492,25
17115201040000000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	216.656,35	0,00	216.656,35
17215001010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	16.804.663,90	0,00	16.804.663,90
17215001020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	1.400.388,72	0,00	1.400.388,72



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

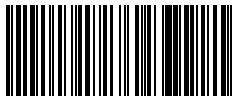
01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215001030000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	4.201.166,03	0,00	4.201.166,03
17215001040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.887.814,46	0,00	5.887.814,46
17215101010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	4.315.993,27	0,00	4.315.993,27
17215101020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	359.666,11	0,00	359.666,11
17215101030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.078.998,33	0,00	1.078.998,33
17215101040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.438.664,51	0,00	1.438.664,51
17215201010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - PROPR	188.523,91	0,00	188.523,91
17215201020000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - MDE	15.710,34	0,00	15.710,34
17215201030000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - ASPS	47.131,00	0,00	47.131,00
17215201040000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNIC - PRINC - FUNDEB	62.841,33	0,00	62.841,33
91112500101010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-336.771,56	0,00	-336.771,56
91112500101010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-140.332,34	0,00	-140.332,34
91112500101010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-84.182,40	0,00	-84.182,40
91112500201010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-142,40	0,00	-142,40
91112500201010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-59,51	0,00	-59,51
91112500201010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-35,50	0,00	-35,50
91112500301010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-3.656,82	0,00	-3.656,82
91112500301010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-1.523,96	0,00	-1.523,96
91112500301010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-914,04	0,00	-914,04
91112500401010100000	Deducao - IPTU PRINCIPAL PROPRIO	-928,65	0,00	-928,65
91112500401010200000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - MDE	-391,25	0,00	-391,25
91112500401010300000	Deducao - IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-229,47	0,00	-229,47
91114511201000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-158,46	0,00	-158,46
91114511202000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-66,02	0,00	-66,02
91114511203000000000	Deducao - ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-39,62	0,00	-39,62
91114511401000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - PROPRIO	-294,80	0,00	-294,80
91114511402000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - MDE	-122,86	0,00	-122,86
91114511403000000000	Deducao - ISS - MUL JUR DA DIV ATI - ASPS	-73,68	0,00	-73,68
SUBTOTAL		78.864.502,06	0,00	78.864.502,06
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				11.829.675,31

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	11.428.768,50	0,00	11.428.768,50
500 / 1002	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	680,00	0,00	680,00
500 / 1002	ATENCAO BASICA	430.169,22	0,00	430.169,22
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.895.831,87	0,00	1.895.831,87
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.914,87	0,00	2.914,87
SUBTOTAL I		13.758.364,46	0,00	13.758.364,46
Execução do Consórcio Público				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	682,44	0,00	682,44
SUBTOTAL III		682,44	0,00	682,44

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,44	13.757.682,02

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	227.011.032,97	0,00	227.011.032,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.967.910,88	0,00	10.967.910,88

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000000	DESPESAS CORRENTES	100.982.568,30	0,00	100.982.568,30

DESPESA CORRENTE TOTAL	338.961.512,15
------------------------	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	250.091.099,28	0,00	250.091.099,28
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.454.358,55	0,00	26.454.358,55
910000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-23.158.357,19	0,00	-23.158.357,19
970000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		253.387.100,64	0,00	253.387.100,64

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	120.664.579,94	0,00	120.664.579,94
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.493.638,38	0,00	12.493.638,38
910000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-13.264.458,88	0,00	-13.264.458,88
970000000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		119.893.759,44	0,00	119.893.759,44

RECEITA CORRENTE TOTAL	373.280.860,08
------------------------	----------------

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.



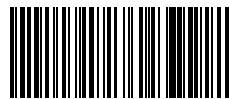
22401012057574690

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2022, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 104, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	39 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	13 ocorrência(s) da licitação nr. 137, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 142, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	18 ocorrência(s) da licitação nr. 147, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 153, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	16 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 162, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 167, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 181, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	23 ocorrência(s) da licitação nr. 190, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 30,914% dos 3995 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,131% das 267 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1122 - CNPJ/CPF 13348127000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001080, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1123 - CNPJ/CPF 13348127000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001081, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1513 - CNPJ/CPF 13137265000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001465, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1572 - CNPJ/CPF 23254452000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001513, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 166, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2462 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002386, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 183, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4189 - CNPJ/CPF 36757380000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004065, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4190 - CNPJ/CPF 36757380000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004066, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4248 - CNPJ/CPF 30082076000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004113, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4249 - CNPJ/CPF 91083212000135, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004114, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5676 - Empenho 2014000015937 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5677 - Empenho 2015000003913 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5678 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5679 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5685 - Empenho 2020000009216 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5694 - Empenho 2021000007504 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5726 - Empenho 2022000001946 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5729 - Empenho 2022000002341 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 5808 - Empenho 2022000019841 executado com recurso extraorçamentário 9700
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7717 - Empenho 2019000003375 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_89	0	0	AVISO	Linha 7738 - Empenho 2015000011134 executado com recurso extraorçamentário 9754
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 5017 - Empenho 2024002000062 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 166, Contrato nr. 166, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 184, Contrato nr. 184, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,297% dos 74 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.378,69) na FR 750, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.045.175,33) na FR 869, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000001111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000710052 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000005103 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000000000000005553 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 0000000000000600647017 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação da conta 00000000000006006470293 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000000006006470323 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação da conta 00000000006006470591 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação da conta 00000000006000240228 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 0000000000606005790 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	267	0	AVISO	Linha: 267 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	268	0	AVISO	Linha: 268 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	269	0	AVISO	Linha: 269 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	270	0	AVISO	Linha: 270 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	271	0	AVISO	Linha: 271 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	273	0	AVISO	Linha: 273 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	274	0	AVISO	Linha: 274 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	275	0	AVISO	Linha: 275 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	276	0	AVISO	Linha: 276 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	277	0	AVISO	Linha: 277 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	278	0	AVISO	Linha: 278 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	279	0	AVISO	Linha: 279 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	280	0	AVISO	Linha: 280 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	281	0	AVISO	Linha: 281 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	282	0	AVISO	Linha: 282 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	283	0	AVISO	Linha: 283 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	284	0	AVISO	Linha: 284 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	285	0	AVISO	Linha: 285 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	286	0	AVISO	Linha: 286 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	288	0	AVISO	Linha: 288 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	322	0	AVISO	Linha: 322 - Validação da conta 00000000000006001124 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	466	0	AVISO	Linha: 466 - Validação da conta 0000000000407217809 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	678	0	AVISO	Linha: 678 - Validação da conta 00000000000011111111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	831	0	AVISO	Linha: 831 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	831	0	AVISO	Linha: 831 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	832	0	AVISO	Linha: 832 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	832	0	AVISO	Linha: 832 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	833	0	AVISO	Linha: 833 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	833	0	AVISO	Linha: 833 - Validação da conta 00000000000006471084 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	838	0	AVISO	Linha: 838 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	838	0	AVISO	Linha: 838 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	839	0	AVISO	Linha: 839 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	839	0	AVISO	Linha: 839 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	840	0	AVISO	Linha: 840 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	840	0	AVISO	Linha: 840 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	841	0	AVISO	Linha: 841 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	841	0	AVISO	Linha: 841 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	842	0	AVISO	Linha: 842 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	842	0	AVISO	Linha: 842 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	843	0	AVISO	Linha: 843 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	843	0	AVISO	Linha: 843 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	844	0	AVISO	Linha: 844 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	844	0	AVISO	Linha: 844 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	845	0	AVISO	Linha: 845 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	845	0	AVISO	Linha: 845 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	846	0	AVISO	Linha: 846 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	846	0	AVISO	Linha: 846 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	847	0	AVISO	Linha: 847 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	847	0	AVISO	Linha: 847 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	848	0	AVISO	Linha: 848 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	848	0	AVISO	Linha: 848 - Validação da conta 00000000000006240503 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	849	0	AVISO	Linha: 849 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	850	0	AVISO	Linha: 850 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	851	0	AVISO	Linha: 851 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	852	0	AVISO	Linha: 852 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	853	0	AVISO	Linha: 853 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	854	0	AVISO	Linha: 854 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	855	0	AVISO	Linha: 855 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	856	0	AVISO	Linha: 856 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	857	0	AVISO	Linha: 857 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	858	0	AVISO	Linha: 858 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	859	0	AVISO	Linha: 859 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	860	0	AVISO	Linha: 860 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	861	0	AVISO	Linha: 861 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	862	0	AVISO	Linha: 862 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	863	0	AVISO	Linha: 863 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	864	0	AVISO	Linha: 864 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	866	0	AVISO	Linha: 866 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	867	0	AVISO	Linha: 867 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	868	0	AVISO	Linha: 868 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	869	0	AVISO	Linha: 869 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	870	0	AVISO	Linha: 870 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	871	0	AVISO	Linha: 871 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	872	0	AVISO	Linha: 872 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	873	0	AVISO	Linha: 873 - Validação do prefixo da agência 00455 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 1122 - CNPJ/CPF 13348127000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001080, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1123 - CNPJ/CPF 13348127000148, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001081, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 9, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

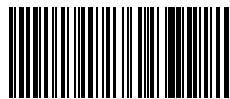
Descrição: EMP_87 - Linha 1513 - CNPJ/CPF 13137265000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001465, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 1572 - CNPJ/CPF 23254452000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000001513, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 166, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 2462 - CNPJ/CPF 32225388000115, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002386, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



22401012057574690

qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 183, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 2506 - CNPJ/CPF 42227547000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000002431, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 8, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4189 - CNPJ/CPF 36757380000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004065, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4190 - CNPJ/CPF 36757380000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004066, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4248 - CNPJ/CPF 30082076000174, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004113, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_87 - Linha 4249 - CNPJ/CPF 91083212000135, do credor vinculado ao empenho nr. 2024000004114, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 175, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: EMP_100 - Linha 5017 - Empenho 2024002000062 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.378,69) na FR 750, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.045.175,33) na FR 869, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Estamos Verificando as inconsistências.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	Átrio da Prefeitura Municipal de Alegrete
	Jornal	01/04/2024	Diário Oficial dos Município
	Internet	05/04/2024	https://www.alegrete.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	Câmara Municipal de Alegrete
1º Quadrimestre/2024	28/05/2024	Câmara Municipal de Alegrete

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Data 02/05/2011
Endereço Eletrônico <https://transparencia.alegrete.rs.gov.br>

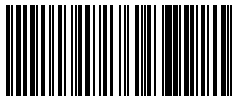
Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	250.091.099,28	-1.680.473,43	248.410.625,85
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.158.357,19	0,00	-23.158.357,19
Subtotal I		226.932.742,09	-1.680.473,43	225.252.268,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.874.572,38	0,00	7.874.572,38
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	345.399,60	0,00	345.399,60
12150131000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	15.548,86	0,00	15.548,86
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.921.640,94	0,00	20.921.640,94
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	639.443,10	0,00	639.443,10
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		29.796.604,88	0,00	29.796.604,88
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		197.136.137,21	-1.680.473,43	195.455.663,78
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17175200000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
3110 / 17165001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	0,00	300.000,00
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
3110 / 17179901000000	Principal - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		196.836.137,21	-1.680.473,43	195.155.663,78
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3120 / 17135021000000	Principal -Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		50.000,00	0,00	50.000,00



22401012057574690

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.330.560,00	0,00	1.330.560,00
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		1.330.560,00	0,00	1.330.560,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		195.455.577,21	-1.680.473,43	193.775.103,78

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

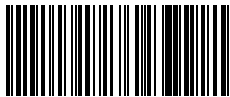
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	120.664.579,94	0,00	120.664.579,94
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.264.458,88	0,00	-13.264.458,88
Subtotal I		107.400.121,06	0,00	107.400.121,06
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita				
12150111010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis ativos.	2.298.805,10	0,00	2.298.805,10
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	96.871,26	0,00	96.871,26
12150121010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos servidores civis inativos.	140.400,83	0,00	140.400,83
12150131010000000000	Registra as receitas provenientes da Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico, recolhidas dos pensionistas no ambito do regime proprio.	3.731,88	0,00	3.731,88
13210401010100000000	REMUNERACAO REND RPPS RENDA FIXA	910.596,74	0,00	910.596,74
13210401020100000000	REMUN INVEST RPPS RENDA VARIAVEL	15.159,25	0,00	15.159,25
19990301010000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	251.263,83	0,00	251.263,83
SELEÇÃO MANUAL				
DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		3.716.828,89	0,00	3.716.828,89
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		103.683.292,17	0,00	103.683.292,17
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		300.819.429,38	-1.680.473,43	299.138.955,95

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - ENDIVIDAMENTO		103.683.292,17	0,00	103.683.292,17
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		300.519.429,38	-1.680.473,43	298.838.955,95

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00



22401012057574690

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011060000000000	REC AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	624.104,00	0,00	624.104,00
604 / 17135031050000000000	REC AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		624.104,00	0,00	624.104,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Abril) - DESPESA COM PESSOAL		103.059.188,17	0,00	103.059.188,17
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		298.514.765,38	-1.680.473,43	296.834.291,95

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/05/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.187.256,06	0,00	141.187.256,06
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA(ART. 18, PAR. 1º LRF	9.605.685,21	-1.154.000,84	8.451.684,37
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		150.792.941,27	-1.154.000,84	149.638.940,43

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.408.231,80	0,00	30.408.231,80
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	3.779.642,02	0,00	3.779.642,02
3190030100000000	CIVIS	4.088.579,07	0,00	4.088.579,07
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	508.030,13	0,00	508.030,13
3190940103000000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	489.904,99	0,00	489.904,99
3190949900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	381.537,21	0,00	381.537,21

SELEÇÃO MANUAL

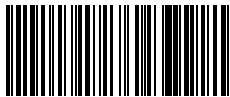
3190910100000000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	37.630,13	0,00	37.630,13
3190912300000000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	128.192,98	0,00	128.192,98
3190920100000000	ATIVO CIVIL	497.299,00	0,00	497.299,00
3190920200000000	INATIVO CIVIL	18.554,33	0,00	18.554,33

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		40.337.601,66	0,00	40.337.601,66
--	--	---------------	------	---------------

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	1.150.677,21	0,00	1.150.677,21
604 / 3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.278,40	0,00	18.278,40
604 / 3190114300000000	13 SALARIO	153.467,98	0,00	153.467,98
604 / 3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.024,51	0,00	22.024,51
604 / 3190164400000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130,20	0,00	130,20
604 / 3190920100000000	ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.344.578,30	0,00	1.344.578,30

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.707.657,19	0,00	63.707.657,19
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, 1o DA LRF)	87.283,28	0,00	87.283,28
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		63.794.940,47	0,00	63.794.940,47

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.992.292,93	0,00	15.992.292,93
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	3.863,79	0,00	3.863,79
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.148.344,08	0,00	2.148.344,08
3190940103000000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	345.482,38	0,00	345.482,38
3190949901000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.533,33	0,00	20.533,33

SELEÇÃO MANUAL

3190912300000000	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	136.111,16	0,00	136.111,16
3190921100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.134,42	0,00	5.134,42
3190929401000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	89.161,14	0,00	89.161,14
3190929499010000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - IPE	4.442,98	0,00	4.442,98
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		18.745.666,21	0,00	18.745.666,21

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010102000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RGPS	571.932,06	0,00	571.932,06
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		571.932,06	0,00	571.932,06

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS	646.893,99	0,00	646.893,99
605 / 319092940100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	66.384,60	0,00	66.384,60
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		713.278,59	0,00	713.278,59

Dedução permitida em 2024 - 90% do Total	641.950,73	0,00	641.950,73
--	------------	------	------------

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	43.835.391,47	0,00	43.835.391,47
Total da Despesa com Pessoal	151.980.174,01	-1.154.000,84	150.826.173,17



22401012057574690

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212140303050000	FINANC INTERNOS PRO-TRANSPORTE	829.779,18	0,00	829.779,18
212210201000000	EMPR. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL (P)	504.651,94	0,00	504.651,94
212510100000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	989.101,13	0,00	989.101,13
212610200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS	85.314,96	0,00	85.314,96
222210201000000	FINANC. BANCO REG.DES.EXTREMO SUL	3.157.338,68	0,00	3.157.338,68
222310200000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	12.587.189,94	0,00	12.587.189,94
222510101000000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	7.618.103,50	0,00	7.618.103,50
222610201000000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS DO EXERCICIO	3.852.044,04	0,00	3.852.044,04
222810100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	-11.291.067,94	0,00	-11.291.067,94
222910100000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	-4.011.394,04	0,00	-4.011.394,04
TOTAL		14.321.061,39	0,00	14.321.061,39

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902000141	B.BRASIL C/ MOV 7053-X	484,94	0,00	484,94
111111902000270	B.BRASIL PM ALEGRETE ISS 12733-7	600,00	0,00	600,00
111111903000161	C.E.F CONTA MOVIMENTO 006.00000001-2	151,23	0,00	151,23
111111903010064	CEF-DRENAGEM URBANA	3.987,24	0,00	3.987,24
111111912000101	BANRISUL C/ MOVIMENTO 04.001843.0-9	4.475,00	0,00	4.475,00
111111912000243	BANRISUL PMA CONSIGNADOS 04.114124.0-9	484,94	0,00	484,94
111115001010000	APLIC BANRISUL CTA MOVIM 04.001843.0-9	903.553,45	0,00	903.553,45
111115001020000	BANRISUL APLIC FUNDO MT	6.713,54	0,00	6.713,54
111115001030000	BANRISUL APLIC FUNDO MDE	161.207,72	0,00	161.207,72
111115001040000	BANRISUL APLIC FUNDO T. ESC	314.862,21	0,00	314.862,21
111115001050000	BANRISUL APLIC FUNDO MUN	4.026.810,71	0,00	4.026.810,71
111115001060000	BANRISUL APLIC FUNDO FUMBOM	487,88	0,00	487,88
111115001070000	BANRISUL APLIC FUNDO ASPS	161.574,75	0,00	161.574,75
111115001080000	BANRISUL APLIC FUNDO FMAMB	61.293,13	0,00	61.293,13
111115001090000	BANRISUL APLIC FUNDO CIP	658.347,00	0,00	658.347,00
111115001100000	BANRISUL APLIC FUNDO TX VISA	4.901,63	0,00	4.901,63
111115001110000	BANRISUL APLIC FUNDO HEMO	312.198,79	0,00	312.198,79
111115001120000	BANRISUL APLIC FUNDO LEILAO	1.473.984,94	0,00	1.473.984,94
111115001140000	BANRISUL APLIC FUNDO DEF.CON.S.	5,97	0,00	5,97



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001150000	BANRISUL APLIC FUNDO AP.MUDAS	113.808,28	0,00	113.808,28
111115001160000	BANRISUL APLIC FUNDO FGC	106.841,77	0,00	106.841,77
111115001180000	BANRISUL APLIC FUNDO CONCURSO	89.181,28	0,00	89.181,28
111115001190000	BANRISUL APLIC FUNDO LEI 3868	120.245,69	0,00	120.245,69
111115001200000	BANRISUL APLIC FUNDO FMT	51.793,84	0,00	51.793,84
111115001210000	BANRISUL APLIC FUNDO FMH	7.453,97	0,00	7.453,97
111115001220000	BANRISUL APLIC FUNDO TCFA	24.057,72	0,00	24.057,72
111115001250000	BANRISUL APLIC FUNDO CONSIGNADOS	3.097.911,75	0,00	3.097.911,75
111115001260000	BANRISUL APLIC FUNDO FEAS	14.174,49	0,00	14.174,49
111115001270000	BANRISUL APLIC FUNDO FMI	11.520,65	0,00	11.520,65
111115001280000	BANRISUL APLIC FUNDO IAB	152,80	0,00	152,80
111115001290000	BANRISUL APLIC FUNDO SAMU	35.923,68	0,00	35.923,68
111115001300000	BANRISUL APLIC FUNDO CEREST	182.864,08	0,00	182.864,08
111115001310000	BANRISUL APLIC FUNDO PIOLA	7.671,54	0,00	7.671,54
111115001320000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V. NOVA	7.671,55	0,00	7.671,55
111115001330000	BANRISUL APLIC FUNDO OF.P. NOVO	7.671,53	0,00	7.671,53
111115001340000	BANRISUL APLIC FUNDO OF. V.PRADO	7.671,54	0,00	7.671,54
111115001350000	BANRISUL APLIC FUNDO IFB	49.586,26	0,00	49.586,26
111115001360000	BANRISUL APLIC FUNDO PSF	245.466,26	0,00	245.466,26
111115001370000	BANRISUL APLIC FUNDO PIM	36.821,99	0,00	36.821,99
111115001380000	BANRISUL APLIC FUNDO RED DANOS	51.781,01	0,00	51.781,01
111115001390000	BANRISUL APLIC FUNDO CEO	7.756,72	0,00	7.756,72
111115001430000	BANRISUL APLIC FUNDO DST/AIDS	559,74	0,00	559,74
111115001440000	BANRISUL APLIC FUNDO R CEG	66,29	0,00	66,29
111115001450000	BANRISUL APLIC FUNDO UPA	138.613,72	0,00	138.613,72
111115001460000	BANRISUL APLIC FUNDO IND.SEG	2.142,63	0,00	2.142,63
111115001470000	BANRISUL APLIC FUNDO LPD	87,99	0,00	87,99
111115001480000	BANRISUL APLIC FUNDO TT C CAPS	123.016,10	0,00	123.016,10
111115001490000	BANRISUL APLIC FUNDO RESPIRANET	4.208,69	0,00	4.208,69
111115001500000	BANRISUL APLIC FUNDO DENGUE	49.227,49	0,00	49.227,49
111115001510000	BANRISUL SRM APLIC FUND	413,14	0,00	413,14
111115001520000	BANRISUL PROJ CEREST	805,93	0,00	805,93
111115001540000	BANRISUL RBC APLIC FUNDO	26.619,74	0,00	26.619,74
111115001550000	BANRISUL I SOCIOD APLIC FUNDO	162.385,73	0,00	162.385,73
111115001560000	BANRISUL SAUDE QUIL APLIC FUNDO	5.930,50	0,00	5.930,50
111115001570000	BANRISUL EAP APLIC FUND	176.614,35	0,00	176.614,35
111115001580000	BANRISUL FCM APLIC FUNDO	1,71	0,00	1,71
111115001600000	BANRISUL APLIC FUNDO PIAPS SAUDE PRISIONAL	11.807,38	0,00	11.807,38
111115001610000	BANRISUL APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	13,30	0,00	13,30
111115001620000	APLIC BANRI OUTORGA TRANSP COLET URB	454.283,27	0,00	454.283,27
111115001650000	BANRISUL APLIC EQUIP UBS PT 47/2022	491,28	0,00	491,28



22401012057574690

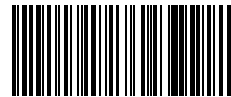
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001660000	BANRI APLIC EQUIP BEM CUIDAR RS	1.410,30	0,00	1.410,30
111115001670000	BANRISUL APLIC PAV AC AEROP CV 793	16,95	0,00	16,95
111115001680000	APLIC BANRISUL FEAS BEN. EVENTUAL	5.900,44	0,00	5.900,44
111115001690000	APLIC BANRISUL FEAS PSEMAC	14.425,83	0,00	14.425,83
111115001710000	APLIC. BANRISUL REP. MINIST.PUBLICO SPDS	38.811,53	0,00	38.811,53
111115001720000	APLIC BANRISUL HEMOCENTRO FPE 220/2023	153.332,52	0,00	153.332,52
111115001730000	BANRISUL APLIC FUNCRIANCA	497,91	0,00	497,91
111115001750000	APLIC BANR CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	8.832,48	0,00	8.832,48
111115001760000	APLIC BANRI VEICULOS- PORT SES 526/2023	2.110,12	0,00	2.110,12
111115001770000	APLIC BANRI MP BCO ALIMENTOS 04.124.057.0-8	262,24	0,00	262,24
111115001780000	APLIC BANRI A CASA E SUA	410.914,74	0,00	410.914,74
111115001790000	APLIC BANRI F M DEFESA CIVIL 04.124374.0-5	407.322,70	0,00	407.322,70
111115001810000	APLIC BANRISUL FUMPACHA	40,93	0,00	40,93
111115001820000	APLIC BANRI FMIT	0,93	0,00	0,93
111115001830000	APLICACAO BANRISUL CONTROLE DA TUBERCULOSE	4.858,25	0,00	4.858,25
111115001840000	APLIC BANRI CUSTEIO AB-PORT. SES 160/2024	100.938,66	0,00	100.938,66
111115002020000	APLIC BB LEI 7225 7420-9	437.005,95	0,00	437.005,95
111115002030000	APLIC BB CIDE 24457-0	33.412,31	0,00	33.412,31
111115002040000	APLIC BB SIMPLES 36302-2	10.016,79	0,00	10.016,79
111115002050000	APLIC BB BILGES 36613-7	10.439,55	0,00	10.439,55
111115002060000	APLIC BB FMDC 41940-0	62,50	0,00	62,50
111115002080000	APLIC BB FUNCRIANCA 53867-1	25.907,69	0,00	25.907,69
111115002090000	APLIC BB BRASIL CAR 54455-8	181,31	0,00	181,31
111115002100000	APLIC BB PNAE 54824-3	79.768,80	0,00	79.768,80
111115002120000	APLIC BB CNEAS 56192-4	0,09	0,00	0,09
111115002130000	APLIC BB BPC ESCOLA 56193-2	34,34	0,00	34,34
111115002140000	APLIC BB ALEG PETI 56194-0	2,65	0,00	2,65
111115002150000	APLIC BB GBF FNAS 56195-9	82.011,25	0,00	82.011,25
111115002160000	APLIC BB GSUAS FNAS 56196-7	16,33	0,00	16,33
111115002170000	APLIC BB PVAC 56741-8	3,76	0,00	3,76
111115002180000	APLIC BB BLOCO PSB 56199-1	81.652,32	0,00	81.652,32
111115002190000	APLIC BB CRIANCA FELIZ 58534-3	32.370,49	0,00	32.370,49
111115002200000	APLIC BB BL MAC 59430-X	83.352,70	0,00	83.352,70
111115002210000	APLIC BB PMA ISS 12733-7	545,10	0,00	545,10
111115002230000	APLIC BB ACOES SEDEC 61560-9	0,01	0,00	0,01
111115002240000	APLIC BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	856,05	0,00	856,05
111115002250000	APLIC BB COVID ALIMENTOS 62553-1	1,83	0,00	1,83
111115002260000	APLIC BB COVID EPI 62554-X	63,10	0,00	63,10
111115002300000	APLIC BB EM PARL EXTR APAE 62584-1	33,68	0,00	33,68
111115002320000	APLIC BB CESSAO ONEROSA 7420-9	19.735,23	0,00	19.735,23
111115002340000	APLIC BB 7053-X	208.245,79	0,00	208.245,79



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002380000	APLIC BB ISS 15068-1	611,39	0,00	611,39
111115002390000	APLIC BB EP 4300406202100001 CUSTEIO 62584-1	58,59	0,00	58,59
111115002410000	APLIC BB SEDEC RECONST ESC 62174-9	0,01	0,00	0,01
111115002420000	APLIC BB PVAC PORT 495 64518-4	1.291,59	0,00	1.291,59
111115002430000	APLIC BB SIGTV 430040620220001 GND3 EM. APAE 64452-8	44,49	0,00	44,49
111115002450000	APLIC BB PROCAD SUAS 65228-8	190,77	0,00	190,77
111115002460000	APLIC B.B T.L 413/2023-ACOES DEF.CIVIL 65622-4	-0,10	0,00	-0,10
111115002470000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 8o DEMAIS SET DA CUL 65922-3	1.628,24	0,00	1.628,24
111115002480000	APLIC BB LC PAULO GUSTAVO 5o AUDIOVISUAL 65921-5	3.950,24	0,00	3.950,24
111115002490000	APLIC BB CUST EM 407360005 CEDEDICA 65774-3	175,36	0,00	175,36
111115002500000	APLIC BB CUSTEIO EM 41130003 APAE 65775-1	446,22	0,00	446,22
111115002510000	APLIC BB BL IGD PAB 63782-3	3.085,79	0,00	3.085,79
111115002520000	APLIC BB LEI 14399/22 ALDIR BLANC 2 66577-0	543.100,50	0,00	543.100,50
111115003010000	CEF APLIC INVES AMPL HEMO	107.289,93	0,00	107.289,93
111115003100000	CEF APLIC FUNDO INV AT BASICA	464.376,61	0,00	464.376,61
111115003110000	CEF APLIC FUNDO INV AT ESP	5.542,24	0,00	5.542,24
111115003150000	CEF APLIC FUNDO PSE	1.720,36	0,00	1.720,36
111115003160000	CEF APLIC FUNDO ESB	96.707,07	0,00	96.707,07
111115003170000	CEF APLIC FUNDO ACAD SAUDE	20.490,34	0,00	20.490,34
111115003180000	CEF APLIC FUNDO CEO	125.641,40	0,00	125.641,40
111115003190000	CEF APLIC FUNDO LAB PD	46.378,45	0,00	46.378,45
111115003200000	CEF APLIC FUNDO TETO FIN	1.018.481,58	0,00	1.018.481,58
111115003210000	CEF APLIC FUNDO REDE CEGONHA MAC	42,71	0,00	42,71
111115003220000	CEF APLIC FUNDO UPA	175.337,35	0,00	175.337,35
111115003230000	CEF APLIC FUNDO SAMU	63.041,29	0,00	63.041,29
111115003240000	CEF APLIC FUNDO CEREST	114.804,47	0,00	114.804,47
111115003250000	CEF APLIC FUNDO VIG SANIT	16.021,04	0,00	16.021,04
111115003260000	CEF APLIC FUNDO VIG EPIDEMIO	22.765,33	0,00	22.765,33
111115003270000	CEF APLIC FUNDO SAE DST AIDS	33.057,12	0,00	33.057,12
111115003280000	CEF APLIC FUNDO ASSIST FARM	276.494,57	0,00	276.494,57
111115003290000	CEF APLIC FUNDO GESTAO SUS	32.840,57	0,00	32.840,57
111115003300000	CEF APLIC FUNDO REDE CEG AB	171,99	0,00	171,99
111115003310000	CEF APLIC FUNDO CAMP VAC	63.486,93	0,00	63.486,93
111115003320000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP AB	48.267,27	0,00	48.267,27
111115003330000	CEF APLIC FUNDO INC TEMP MAC	2.058,40	0,00	2.058,40
111115003340000	CEF APLIC FUNDO INFORMATIZA APS	89.861,63	0,00	89.861,63
111115003350000	CEF APLIC FUNDO PREV BRASIL	803.517,26	0,00	803.517,26
111115003370000	CEF APLIC FUNDO AB CORONA	32.861,18	0,00	32.861,18
111115003380000	CEF APLIC POUP REG FUND	7.713,15	0,00	7.713,15
111115003420000	CEF APLIC POUP CER II	4.904,69	0,00	4.904,69
111115003470000	CEF APLIC FUNDO PMA 1-2	2.284.549,59	0,00	2.284.549,59



22401012057574690

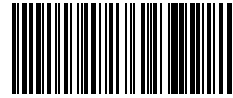
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003480000	CEF APLIC FUNDO FOLPAG 69-1	8.346.149,14	0,00	8.346.149,14
111115003490000	CEF APLIC FUNDO PROCON	16.096,72	0,00	16.096,72
111115003510000	CEF APLIC FUNDO SAL EDUC	565.435,71	0,00	565.435,71
111115003540000	CEF APLIC FUNDO FUNDEB	8.957.709,61	0,00	8.957.709,61
111115003560000	CEF APLIC FUNDO CAMPOS VARZEA	4.144,24	0,00	4.144,24
111115003650000	CEF APLIC FUNDO SAUDE HOMEM	183,63	0,00	183,63
111115003660000	CEF APLIC FUNDO SAUDE ADOLESC.JOVEM	106,80	0,00	106,80
111115003680000	CEF APLIC FUNDO PROMOCAO DE EQUID	475,36	0,00	475,36
111115003700000	CEF POCOS ARTES. COM. PIN/JAC/ANG	785,13	0,00	785,13
111115003710000	CEF APLIC PAV RUAS CV 900353/2020	194.531,34	0,00	194.531,34
111115003720000	APLIC CEF TRANSF ESP AM 09032022-018539	5.393,49	0,00	5.393,49
111115003780000	APLIC CEF AGENTES COMB ENDEMIAS	1.592,05	0,00	1.592,05
111115003790000	APLIC CEF AGENTES COMUN SAUDE	6.301,99	0,00	6.301,99
111115003820000	APLIC. CEF PISO SALARIAL ENFERMAGEM	50.983,99	0,00	50.983,99
111115003900000	APLIC CEF PAV RUAS CV 903789/2020	955.480,72	0,00	955.480,72
111115003910000	APLIC CEF TE EMENDAS 37930005 - ESTRADAS VICINAIS	5.568,75	0,00	5.568,75
111115003920000	APLIC CEF TE EMENDAS 202336610004	3.674,20	0,00	3.674,20
111115003930000	APLIC CEF TE EMENDAS 202330200010	2.641,05	0,00	2.641,05
111115003940000	APLIC CEF TE EMENDAS 202337180009	3.054,32	0,00	3.054,32
111115003950000	APLIC CEF PAV RUAS CR 914171/21 647142-4	19.899,66	0,00	19.899,66
111115003960000	APLIC CEF SUPERAVIT FMS PISO ENFERMAGEM	22.708,96	0,00	22.708,96
111115003970000	APLIC CEF PAV RUAS CR 939688/2022	914.715,64	0,00	914.715,64
111115004100000	APLIC CEF REF ESTADIO FARROUPILHA CR 899475	20.383,69	0,00	20.383,69
111115004200000	APLIC CEF PISTA DE SKATE CR 874445	4.093,91	0,00	4.093,91
111115005010101	APLIC SUPERAVIT BANRI IND SEG VEICULO	75.527,60	0,00	75.527,60
111115005010103	APLIC SUPERAVIT SELECAO RES. MEDICA	14.563,46	0,00	14.563,46
111115005010105	APLIC SUPERAVIT BANRI HEMOCENTRO	170.921,52	0,00	170.921,52
111115005010106	APLIC SUPERAVIT BANRI TAXA VISA	371.374,85	0,00	371.374,85
111115005010107	APLIC SUPERAVIT OF.TERAP. PASSO NOVO	105.613,21	0,00	105.613,21
111115005010108	APLIC SUPERAVIT OF TERAP.VILA PRADO	112.227,24	0,00	112.227,24
111115005010109	APLIC. SUPERAVIT BANRI OF TERAP VILA NOVA	110.745,28	0,00	110.745,28
111115005010110	APLIC. SUPERAVIT OF. TERAP VILA PIOLA	105.787,55	0,00	105.787,55
111115005010111	APLIC SUPERAVIT INC. ATENCAO BASICA	2.334,99	0,00	2.334,99
111115005010112	APLIC SUPERAVIT REDUCAO DE DANOS	461.419,08	0,00	461.419,08
111115005010113	APLIC SUPERAVIT PRE NATAL REDE CEGONHA	2.336,72	0,00	2.336,72
111115005010114	APLIC. SUPERAVIT BANRI PROJETO RESPIRANET	140.151,79	0,00	140.151,79
111115005010115	APLIC.SUPERAVIT BANRI PIAPS INC. SOCIODEMOGRAFICO	53.845,62	0,00	53.845,62
111115005010116	APLIC SUPERAVIT PIAPS REDE BEM CUIDAR	107.501,79	0,00	107.501,79
111115005010117	APLIC SUPERAVIT FARMACIA BASICA	1.121,13	0,00	1.121,13
111115005010119	APLIC SUPERAVIT FARMACIA CUIDAR MAIS	60,56	0,00	60,56
111115005010120	APLIC. SUPERAVIT BANRI PSF ESTADO	29.355,98	0,00	29.355,98



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115005010123	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	27.572,86	0,00	27.572,86
111115005010124	APLIC SUPERAVIT PIAPS EQ ATENCAO PRIMARIA	65.271,18	0,00	65.271,18
111115005010125	APLIC SUPERAVIT PIAPS SAUDE PRISIONAL	69.266,29	0,00	69.266,29
111115005010126	APLIC SUPERAVIT BANRI SAUDE DO HOMEM	111,95	0,00	111,95
111115005010127	APLIC SUPERAVIT BANRI CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS	5.443,02	0,00	5.443,02
111115005010128	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	3.101,89	0,00	3.101,89
111115005010129	APLIC SUPERAVIT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	94.731,15	0,00	94.731,15
111115005010130	APLIC SUPERAVIT BANRI PROGRAMA SAMU	20.598,53	0,00	20.598,53
111115005010131	APLIC SUPERAVIT BANRI UPA 24H	7.897,15	0,00	7.897,15
111115005010132	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA DA DENGUE	0,37	0,00	0,37
111115005010133	APLIC SUPERAVIT BANRI CEREST	394.685,15	0,00	394.685,15
111115005010134	APLIC SUPERAVIT TERC TURNO/CUSTEIO CAPS	29.544,99	0,00	29.544,99
111115005010135	APLIC SUPERAVIT EQUIP UBS PT 47/2022	17.317,80	0,00	17.317,80
111115005010136	APLIC SUPERAVIT EQUIP REDE BEM CUIDAR	50.385,15	0,00	50.385,15
111115005010137	APLIC SUPERAVIT HEMOCENTRO FPE 220/2023	270.782,55	0,00	270.782,55
111115005010138	APLIC SUPERAVIT F.M. IDOSO	511.791,11	0,00	511.791,11
111115005010139	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	16.530,41	0,00	16.530,41
111115005010140	APLIC SUPERAVIT FEAS BENEFICIO EVENTUAL	1.413,12	0,00	1.413,12
111115005010141	APLIC SUPERAVIT FEAS- PSEMAC	145.612,92	0,00	145.612,92
111115005010142	APLIC SUPERAVIT REC LIVRE	18.631.154,74	0,00	18.631.154,74
111115005010144	APLIC SUPERAVIT FUMBOM	17.197,11	0,00	17.197,11
111115005010145	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	262.752,39	0,00	262.752,39
111115005010146	APLIC SUPERAVIT F. M. MEIO AMBIENTE	332.661,07	0,00	332.661,07
111115005010147	APLIC SUPERAVIT TRANSPORTE ESCOLAR	365.473,34	0,00	365.473,34
111115005010149	APLIC SUPERAVIT ILUMINACAO PUBLICA	1.483.535,27	0,00	1.483.535,27
111115005010150	APLIC SUPERAVIT F.M APOIO PRODUTOR RURAL	89.511,89	0,00	89.511,89
111115005010151	APLIC SUPERAVIT FMGC LEI 4589/2010	1.404.628,93	0,00	1.404.628,93
111115005010152	ALIC SUPERAVIT TCFA - LEI 6.048/2018	195.437,55	0,00	195.437,55
111115005010155	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUNICIPAL TRANSITO	139.802,98	0,00	139.802,98
111115005010159	APLIC SUPERAVIT FUMPAHCA	10,00	0,00	10,00
111115005010162	APLIC SUPERAVIT AIDS E OUTRAS DST	20.000,00	0,00	20.000,00
111115005010163	APLIC SUPERAVIT CUSTEIO AB PORT SES 476/2023	200.308,54	0,00	200.308,54
111115005010164	APLIC SUPERAVIT VEICULOS PORT SES 526/2023	74.382,10	0,00	74.382,10
111115005010165	APLIC SUPERAVIT BANRI FUNDEC	1.043,89	0,00	1.043,89
111115005010166	APLIC SUPERAVIT BANRI FMIT	50,00	0,00	50,00
111115005010167	APLIC SUPERAVIT BANRI MULTAS TRANSITO	2.816,24	0,00	2.816,24
111115006010101	APLIC SUPERAVIT BB BLGES-MS 36613-7	14.027,43	0,00	14.027,43
111115006010102	APLIC SUPERAVIT FUNCRIANCA	1.224.227,79	0,00	1.224.227,79
111115006010103	APLIC SUPERAVIT BB LEI 7525 7420-9	1.175.163,86	0,00	1.175.163,86
111115006010104	APLIC SUPERAVIT BB CESSAO ONEROSA 7420-9	184.429,63	0,00	184.429,63
111115006010105	APLIC SUPERAVIT PNAE -MERENDA ESCOLAR	3.221,34	0,00	3.221,34



22401012057574690

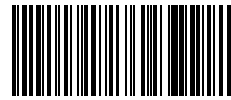
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115006010107	APLIC SUPERAVIT BB CIDE 24457-0	11.496,05	0,00	11.496,05
111115006010108	APLIC SUPERAVIT BB ACOES DEFESA CIVIL 61560-9	0,19	0,00	0,19
111115006010109	APLIC SUPERAVIT BB SEDEC- REC. ESCOLAR 62174-9	0,17	0,00	0,17
111115006010112	APLIC SUPERAVIT BB IGD-SUAS 56196-7	614,38	0,00	614,38
111115006010113	APLIC SUPERAVIT BB PROG BPC ESCOLA 56193-2	1.291,97	0,00	1.291,97
111115006010114	APLIC SUPERAVIT BB AP REDE 56192-4	3,11	0,00	3,11
111115006010115	APLIC SUPERAVIT BB PROG BF PAMA SIGDBF 56195-9	136.274,33	0,00	136.274,33
111115006010116	APLIC SUPERAVIT BB COVID ALIMENTOS 62553-1	68,96	0,00	68,96
111115006010117	APLIC SUPERAVIT BB COVID ACOLHIMENTO 62552-3	20.427,46	0,00	20.427,46
111115006010118	APLIC SUPERAVIT PROG AUXILIO BRASIL	28.700,69	0,00	28.700,69
111115006010119	APLIC SUPERAVIT BB APAE EP 2022 81000306- GND 64452-8	1.673,56	0,00	1.673,56
111115006010121	APLIC SUPERAVIT NOVO PETI	99,59	0,00	99,59
111115006010122	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO PSB 56199-1	142.865,37	0,00	142.865,37
111115006010123	APLIC SUPERAVIT BB COVID EPI 62554-X	2.373,86	0,00	2.373,86
111115006010124	APLIC SUPERAVIT PROG CRIANCA FELIZ	12.694,04	0,00	12.694,04
111115006010125	APLIC SUPERAVIT BB BLOCO MAC -FNAS 59430-X	4.067,72	0,00	4.067,72
111115006010126	APLIC SUPERAVIT BB CALAMIDADES PUB EMERG MDS	141,57	0,00	141,57
111115006010127	APLIC SUPERAVIT BB APAE EM PARL EXT 62584-1	564,87	0,00	564,87
111115006010128	APLIC SUPERAVIT BB EP 43004 062 0210001- CUSTEIO 62584-1	2.906,60	0,00	2.906,60
111115006010129	APLICACAO SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 4113 0003 APAE	16.786,62	0,00	16.786,62
111115006010130	APLIC SUPERAVIT BB CUSTEIO EM 40736 0005 CEDEDICA	6.596,68	0,00	6.596,68
111115006010131	APLIC SUPERAVIT BB L413/23 A DEF CIVIL	157.368,12	0,00	157.368,12
111115006010132	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO GUSTAVO DEMAIS SET	8.095,95	0,00	8.095,95
111115006010133	APLIC SUPERAVIT BB LC PAULO G AUDIOVISUAL	14.507,25	0,00	14.507,25
111115006010134	APLIC SUPERAVIT BB PROCAD SUAS 652228-8	7.176,90	0,00	7.176,90
111115006010135	APLIC SUPERAVIT BANRI PAV AC AEROPORTO	597,61	0,00	597,61
111115007010101	APLIC SUPERAVIT PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE	60.365,71	0,00	60.365,71
111115007010102	APLIC SUPERAVIT EQUIPES SAUDE BUCAL	26.516,38	0,00	26.516,38
111115007010103	APLIC SUPERAVIT PROG ACADEMIA DA SAUDE	55.266,14	0,00	55.266,14
111115007010104	APLIC SUPERAVIT CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	12.569,85	0,00	12.569,85
111115007010105	APLIC SUPERAVIT LAB PROTESES DENTARIAS	2.639,37	0,00	2.639,37
111115007010106	APLIC SUPERAVIT REDE CEGONHA AB	23.190,02	0,00	23.190,02
111115007010107	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO AB	1.657.654,03	0,00	1.657.654,03
111115007010108	APLIC SUPERAVIT PROG INFORMATIZA APS	2.577,99	0,00	2.577,99
111115007010109	APLIC SUPERAVIT ATENCAO BASICA- CORONAVIRUS	1.157.255,83	0,00	1.157.255,83
111115007010110	APLIC SUPERAVIT PROG PREVINE BRASIL	93.047,77	0,00	93.047,77
111115007010111	APLIC SUPERAVIT SAUDE DO HOMEM	1.845,20	0,00	1.845,20
111115007010112	APLIC SUPERAVIT SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	4.029,96	0,00	4.029,96
111115007010113	APLIC SUPERAVIT PROMOCAO EQUIDADE EM SAUDE	16.984,50	0,00	16.984,50
111115007010114	APLIC SUPERAVIT TETO FINANCEIRO	638.038,54	0,00	638.038,54



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115007010115	APLIC SUPERAVIT CEF REDE CEGONHA-MAC	1.789,88	0,00	1.789,88
111115007010116	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAMU 192	18.181,14	0,00	18.181,14
111115007010117	APLIC SUPERAVIT UPA 24H	11.469,57	0,00	11.469,57
111115007010118	APLIC SUPERAVIT CEREST UNIAO	327.783,62	0,00	327.783,62
111115007010119	APLIC SUPERAVIT CEF INCREMENTO TEMPORARIO-MAC	100.816,78	0,00	100.816,78
111115007010120	APLIC SUPERAVIT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	53.389,58	0,00	53.389,58
111115007010121	APLIC SUPERAVIT CEF VIGILANCIA SANITARIA	30.823,93	0,00	30.823,93
111115007010122	APLIC SUPERAVIT PROGRAMA SAE/DST AIDS	71.312,01	0,00	71.312,01
111115007010123	APLIC SUPERAVIT CAMPANHA DE VACINACAO	12.264,37	0,00	12.264,37
111115007010124	APLIC SUPERAVIT ASSISTENCIA FARMACEUTICA	231.073,89	0,00	231.073,89
111115007010126	APLIC SUPERAVIT GESTAO DO SUS	20.451,01	0,00	20.451,01
111115007010128	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	181.581,92	0,00	181.581,92
111115007010129	APLIC SUPERAVIT AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	56.885,36	0,00	56.885,36
111115007010130	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO BASICA	431.264,68	0,00	431.264,68
111115007010131	APLIC SUPERAVIT INVEST ATENCAO ESPECIALIZADA	206.232,53	0,00	206.232,53
111115007010135	APLIC SUPERAVIT FUNDO MUN DIREITO CONSUMIDOR	200.263,53	0,00	200.263,53
111115007010136	APLIC SUPERAVIT SALARIO EDUCACAO	1.912.130,04	0,00	1.912.130,04
111115007010137	APLIC SUPERAVIT REG FUNDIARIA	36.776,94	0,00	36.776,94
111115007010138	APLIC SUPERAVIT CEF CAMPOS DE VARZEA - CV843785/17	43.566,13	0,00	43.566,13
111115007010139	APLIC SUPERAVIT PISTA DE SKATE	112.936,02	0,00	112.936,02
111115007010141	APLIC SUPERAVIT PAVIMENTACAO CV 900353/2020	227.534,21	0,00	227.534,21
111115007010147	APLIC SUPERAVIT POCOS ARTES. COMUNITARIOS	28.870,96	0,00	28.870,96
111115007010148	APLIC SUPERAVIT TRANSF ESP AM 09032022-018539	45.223,52	0,00	45.223,52
111115007010149	APLIC SUPERAVIT CEF PAV RUAS 647142-4	730.760,03	0,00	730.760,03
111115007010150	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 3793 0005	30.401,03	0,00	30.401,03
111115007010151	SUPERAVIT EMENDA HF	153.106,38	0,00	153.106,38
111115007010152	APLIC SUPERAVITCEF TE EM 2023 302 00010	103.063,67	0,00	103.063,67
111115007010153	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 202303661 0004	206.577,19	0,00	206.577,19
111115007010154	APLIC SUPERAVIT CEF TE EM 2023 3718 0009	208.526,50	0,00	208.526,50
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	-765.051,32	0,00	-765.051,32
218810102010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-83.831,60	0,00	-83.831,60
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-216,72	0,00	-216,72
218810104010100	RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	-894.021,64	0,00	-894.021,64
218810104010300	RETENCAO IRRF S/REND TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - RPPS	-232,52	0,00	-232,52
218810104030101	IRRF EXECUTIVO - PJ	-106.091,60	0,00	-106.091,60
218810104030200	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LEGISLATIVO	895.608,96	0,00	895.608,96
218810108010000	RETENCOES ISS - EXECUTIVO	-30.571,06	0,00	-30.571,06
218810110010000	PENSAO ALIMENTICIA	2.241,81	0,00	2.241,81
218810111030000	IPERGS/CC/CLT	15.273,58	0,00	15.273,58



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810111050000	IPE SERVIDORES - LTI	14.536,07	0,00	14.536,07
218810111060000	ASSISTENCIA A SAUDE - IPERGS	-53.067,62	0,00	-53.067,62
218810113010000	UNIAO DOS SERV. MUNIC.ALEGRETE (91550871/0001-34)	-102.294,04	0,00	-102.294,04
218810113020000	CLUBE ATLETICO MUNICIPAL (89.510.200/0001-06)	-2.979,70	0,00	-2.979,70
218810113030000	STEMA (89124812/0001-52)	-2.682,06	0,00	-2.682,06
218810113050000	MENSALIDADE SINDICAL	-3.425,45	0,00	-3.425,45
218810113080000	USMA - CAMARA	47.608,06	0,00	47.608,06
218810113200000	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO RS	-260,00	0,00	-260,00
218810114010000	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (51.990.695/0001-37)	-5.112,73	0,00	-5.112,73
218810115030000	FINANCIAMENTO CEF AZUL	-665.162,91	0,00	-665.162,91
218810115040000	FINANCIAMENTO BANRISUL	-418.798,37	0,00	-418.798,37
218810115070000	FINANCIAMENTO SANTANDER	-26.169,24	0,00	-26.169,24
218810115080000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-417,15	0,00	-417,15
218810115090000	FINANCIAMENTO BRADESCO	-131.030,60	0,00	-131.030,60
218810115100000	FINANCIAMENTO DAYCOVAL	-4.719,39	0,00	-4.719,39
218810115110000	RETENCAO CREDITO EDUCATIVO	-835,87	0,00	-835,87
218810115120000	FINANCIAMENTO SICREDI	-92.096,83	0,00	-92.096,83
218810115130000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-82,70	0,00	-82,70
218810115140000	FINANCIAMENTO ITAU	1.617,17	0,00	1.617,17
218810115150000	CONSIGNADO ASPECIR	-2.268,71	0,00	-2.268,71
218810115400000	ITAU CONSIGNADOS S/A	-17.488,02	0,00	-17.488,02
218810116000000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-13.947,12	0,00	-13.947,12
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	-59.649,98	0,00	-59.649,98
218810199170000	VALE FEIRA	-9.164,69	0,00	-9.164,69
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	-2.320,01	0,00	-2.320,01
218819902000000	MULTAS E JUROS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	-60,65	0,00	-60,65
218830101010000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	-117.137,00	0,00	-117.137,00
218830101020000	INSS - PESSOA JURIDICA	-78.093,29	0,00	-78.093,29
218830101030000	INSS - PESSOA FISICA	-1.170,50	0,00	-1.170,50
218830102020000	INSS - PESSOA JURIDICA	42.766,97	0,00	42.766,97
218830102030000	INSS - PESSOA FISICA	-114,75	0,00	-114,75
218840101010000	IPERGS - CC/CLT	-20.811,64	0,00	-20.811,64
218840101020000	IPERGS - SERVIDORES - LTI	-11.404,74	0,00	-11.404,74
218840101030000	IPERGS - ASSISTENCIA A SAUDE	-369.849,78	0,00	-369.849,78
218840199010000	ITAPREVI ITABERAI - GO	-394,99	0,00	-394,99
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-147.886,75	0,00	-147.886,75
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.268.153,66	0,00	-1.268.153,66
TOTAL		77.455.754,91	0,00	77.455.754,91

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024



22401012057574690

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
114110201000000	BRABESCO DIVIDENDOS ACOES CRT	4.690,13	0,00	4.690,13
121310102010000	ACOES DA CRT	15.960,72	0,00	15.960,72
121310199020000	TITULOS DA DIVIDA AGRARIA-TDA	25.937,28	0,00	25.937,28
TOTAL		46.588,13	0,00	46.588,13
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				77.502.343,04
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS	3.397.330,54	0,00	3.397.330,54
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	621.462.687,34	0,00	621.462.687,34
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.653.159,50	0,00	-5.653.159,50
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-108.334,71	0,00	-108.334,71
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.069.476,45	0,00	-6.069.476,45
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	623.451.837,30	0,00	623.451.837,30
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-155.421.820,68	0,00	-155.421.820,68
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-94.776.144,15	0,00	-94.776.144,15
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-53.655.407,31	0,00	-53.655.407,31
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.472.604,03	0,00	10.472.604,03
TOTAL		943.100.116,41	0,00	943.100.116,41

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00



22401012057574690

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

0,00

0,00

0,00

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.677.549,45	0,00	10.677.549,45
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.031,93	0,00	61.031,93
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.590.750,58	0,00	4.590.750,58
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.094.121,63	0,00	1.094.121,63
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.248.633,77	0,00	7.248.633,77
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.258.921,13	0,00	15.258.921,13
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.560.227,67	0,00	1.560.227,67
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.224.188,97	0,00	12.224.188,97
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	56.697,30	0,00	56.697,30
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	635.718,70	0,00	635.718,70
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	33.053,14	0,00	33.053,14
11199901000000	Principal - Outros Impostos	1.492.667,57	0,00	1.492.667,57
11199903000000	Dívida Ativa - Outros Impostos	286.454,09	0,00	286.454,09
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	974.489,92	0,00	974.489,92
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	348.519,30	0,00	348.519,30
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.263.142,43	0,00	2.263.142,43
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82,31	0,00	82,31
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	311.165,18	0,00	311.165,18
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.327.347,70	0,00	9.327.347,70
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.658.541,75	0,00	1.658.541,75
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	296.301,70	0,00	296.301,70
11225201000000	Principal - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	61.218,90	0,00	61.218,90
11319903000000	Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	5.860,97	0,00	5.860,97
11319904000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outras Contribuições de Melhoria	296,43	0,00	296,43
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.240.411,88	0,00	10.240.411,88
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.467.400,83	0,00	3.467.400,83
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	62.993.826,09	0,00	62.993.826,09



22401012057574690

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.792.090,84	0,00	7.792.090,84
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	82.720.277,75	0,00	82.720.277,75
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	11.601.371,72	0,00	11.601.371,72
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	766.851,92	0,00	766.851,92
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.573,34	0,00	10.573,34
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-2.397.825,67	0,00	-2.397.825,67
TOTAL		247.661.961,22	0,00	247.661.961,22

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	14.866.173,17	0,00	14.866.173,17	1,0227	15.203.635,30
Fevereiro	13.281.018,90	0,00	13.281.018,90	1,0221	13.574.529,42
Março	19.542.457,49	0,00	19.542.457,49	1,0217	19.966.528,82
Abril	32.830.374,08	0,00	32.830.374,08	1,0217	33.542.793,20
Mai	16.286.526,04	0,00	16.286.526,04	1,0217	16.639.943,66
Junho	22.696.392,49	0,00	22.696.392,49	1,0217	23.188.904,21
Julho	19.987.201,27	0,00	19.987.201,27	1,0217	20.420.923,54
Agosto	17.714.637,57	0,00	17.714.637,57	1,0217	18.099.045,21
Setembro	17.936.657,28	0,00	17.936.657,28	1,0212	18.316.914,41
Outubro	21.697.308,29	0,00	21.697.308,29	1,0166	22.057.483,61
Novembro	18.685.836,56	0,00	18.685.836,56	1,0114	18.898.855,10
Dezembro	32.137.378,08	0,00	32.137.378,08	1,0064	32.343.057,30
TOTAL	247.661.961,22	0,00	247.661.961,22		252.252.613,76

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi deduzido manualmente o valor de R\$ 400.000,00 referente a emenda individual conforme planilha do Governo Federal, além disso, deduzi o valor R\$50.000,00 recebida em 29/12/2023, cfe extrato. competência 12/2023. Repasse de recurso financeiro para aquisição de equipamentos e/ou mobiliários necessários à implementação de ações e serviços no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com ênfase no cuidado materno-paterno-infantil para a Rede Bem Cuidar/RS, conforme Portaria SES/RS n.º 1.098 de 22 de dezembro de 2023, arrecada como receita corrente, sendo que é de capital e o valor de R\$ 179.981,16 referente a restituição por pagamento indevido e o valor arrecadado de 1.3.9.0.00.1.5.00.00.00 LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS, como receita corrente, sendo que é de Capital.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

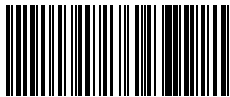
Justificativa: Foi deduzido manualmente uma parte do valor do convênio com a Irmandade Santa Casa De Alegrete, devido os diversos entendimentos sobre o que seria ou não considerado como terceirização, tendo em vista, que alguns serviços a Santa Casa recebe o valor Contratualizado. Foi incluído o valor manual referente a contratação de empresa para realizar as atividades do CER II, conforme planilha, foi mantido o valor da Groupmed e da Ruth Lilian e incluído só a parte da mão de obra da contratação do Serviço da ANSUS, tendo em vista, que a contratação é locação de caminhão com motorista para coleta de lixo urbano, então só contabilizamos o valor do motorista deduzindo o restante, referente a locação conforme planilha de custos.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Na seleção manual foi incluindo a dedução de precatórios, despesa de exercício anterior.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.980.848,71	57.350.136,59



22401012057574690

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
2º Bimestre	54.623.395,22	63.314.443,35
3º Bimestre	55.881.515,56	0,00
4º Bimestre	56.825.106,01	0,00
5º Bimestre	54.588.447,48	0,00
6º Bimestre	74.578.583,02	0,00
TOTAL	349.477.896,00	120.664.579,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.591.662,28	6.455.278,85
2º Bimestre	5.591.663,22	6.038.359,53
3º Bimestre	5.591.663,94	0,00
4º Bimestre	5.591.664,48	0,00
5º Bimestre	5.591.663,20	0,00
6º Bimestre	5.591.682,88	0,00
TOTAL	33.550.000,00	12.493.638,38
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.577.792,16	2.079.507,00
2º Bimestre	1.626.707,88	2.733.654,80
3º Bimestre	1.664.175,24	0,00
4º Bimestre	1.692.275,76	0,00
5º Bimestre	1.625.667,12	0,00
6º Bimestre	2.220.981,84	0,00
TOTAL	10.407.600,00	4.813.161,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.670.183,48	-6.564.030,68
2º Bimestre	-5.845.974,17	-6.700.428,20
3º Bimestre	-5.980.622,32	0,00
4º Bimestre	-6.081.608,43	0,00
5º Bimestre	-5.842.233,99	0,00
6º Bimestre	-7.981.643,61	0,00
TOTAL	-37.402.266,00	-13.264.458,88
TOTAL DA RECEITA	356.033.230,00	124.706.921,24

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

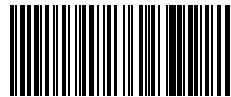
5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.



Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Marcio Fonseca do Amaral

CPF: 54789001091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 838129030

Nome: Jesse Trindade dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 01/02/2024

Término: 17/02/2024

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

ALEGRETE, 14 de Junho de 2024

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal